

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ
на ДПФ "Съгласие"

/наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/

№ по ред	АКТИВИ	към края на предходната година		към 30.06.2017 г.	
		Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/	Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6
1.	Ценни книжа - общо, в т.ч.:	68 754	91.06%	70 728	90.15%
1.1.	дългови ценни книжа	23 484	31.10%	22 016	28.06%
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	45 270	59.96%	48 712	62.09%
2.	Банкови депозити	0	0.00%	0	0.00%
3.	Инвестиционни имоти	3 395	4.50%	3 374	4.30%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	1 564	2.07%	2 362	3.01%
5.	Вземания	1 792	2.37%	1 991	2.54%
	ОБЩО	75 505	100.00%	78 455	100.00%

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ
на ДПФ "Съгласие"**

/наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид ценна книга	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 30.06.2017 г.	
					Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6	7
1.	Акции, извън посочените по т.2 и 3, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа и права, издадени във връзка с увеличаване на капитала на публично дружество - общо, в т.ч.:				32 776	41.78%
1.1.	Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна	акции	Ремонт и поддръжане на плавателни съдове	BGN	1 438	1.83%
1.2.	ЧЕЗ Електро България АД-София	акции	Търговия с електрическа енергия	BGN	4 482	5.71%
1.3.	Велграф Асет Мениджмънт АД-София	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	2 470	3.15%
1.4.	Неохим АД-Димитровград	акции	Производство на азотни съединения и торове	BGN	901	1.15%
1.5.	Инвестиционна Компания Галата АД-Варна	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	3 566	4.55%
1.6.	Асенова крепост АД-Асеновград	акции	Производство на опаковки от пластмаси	BGN	1 050	1.34%
1.7.	Холдинг Варна АД-Варна	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	3 799	4.84%
1.8.	Сила Холдинг АД-Стара Загора	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1 176	1.50%
1.9.	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	акции	Друго парично посредничество	BGN	706	0.90%
1.10.	Холдинг Нов Век АД-София	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1 316	1.68%
1.11.	Регала Инвест АД-Варна	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	873	1.11%
1.12.	Химимпорт АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1 534	1.96%
1.13.	Фазерлес АД-Силистра	акции	Производство на фурнир и дървесни плочи	BGN	469	0.60%
1.14.	Капман Грийн Енерджи Фонд АД-София	акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, неklasифицирани другаде	BGN	660	0.84%
1.15.	ЧЕЗ Разпределение България АД	акции	Разпределение на електрическа енергия	BGN	534	0.68%
1.16.	Химснаб България АД-София	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	2 564	3.27%
1.17.	Параходство Българско речно плаване АД-Русе	акции	Товарен транспорт по вътрешни водни пътища	BGN	306	0.39%
1.18.	Риъл Булленд АД-София	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	90	0.11%
1.19.	Проучване и добив на нефт и газ АД-София	акции	Добив на нефт	BGN	1 475	1.88%
1.20.	Каучук АД-София	акции	Производство на други изделия от каучук	BGN	1 302	1.66%
1.21.	Зърнени Храни България АД-София	акции	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	905	1.15%
1.22.	Оловно цинков комплекс АД-Кърджали	акции	Производство на олово, цинк, калай	BGN	0	0.00%
1.23.	Елхим Искра АД-Пазарджик	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	20	0.03%
1.24.	Индустриален Холдинг България АД-София	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	191	0.24%
1.25.	Холдинг Център АД-Стара Загора	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	180	0.23%
1.26.	Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	769	0.98%
2.	Акции на дружество със специална инвестиционна цел, лицензирано по реда на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и права, издадени във връзка с увеличаване на капитала на публично дружество - общо, в т.ч.:				6 936	8.84%
2.1.	Адванс Терафонд АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 675	2.14%
2.2.	Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ-Варна	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2 835	3.61%
2.3.	Булленд инвестмънт АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	626	0.80%
2.4.	ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	141	0.18%
2.5.	Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	21	0.03%
2.6.	Ексклузив Пропърти АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	380	0.48%
2.7.	Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ-Варна	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	842	1.07%
2.8.	Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ-Варна	права	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	0	0.00%
2.9.	Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	416	0.53%
3.	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				6 393	8.15%
3.1.	ДФ Тексим България-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	433	0.55%
3.2.	ДФ ЦКБ Актив-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	202	0.26%
3.3.	ДФ Конкорд Фонд - 6 Паричен - София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 445	1.84%
3.4.	ДФ Елана България-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	424	0.54%
3.5.	ДФ Реал финанс Балансиран Фонд-Варна	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	204	0.26%

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид ценна книга	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6	7
3.6.	ДФ Престиж	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	319	0.41%
3.7.	ДФ ЦКБ Лидер-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	363	0.46%
3.8.	ДФ ДСК Растеж-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	67	0.09%
3.9.	ДФ Скай Глобал ETF's-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	260	0.33%
3.10.	НДФ Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	206	0.26%
3.11.	ДФ Капман Макс-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	269	0.34%
3.12.	ДФ Профит-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	676	0.86%
3.13.	ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд-Варна	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	269	0.34%
3.14.	ДФ Адванс Възможности в Нова Европа-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	201	0.26%
3.15.	ДФ Конкорд Фонд -2 Акции -София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	434	0.55%
3.16.	ДФ Селект Баланс АД-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	600	0.77%
3.17.	ДФ Стандарт Инвестмънт Високодоходен Фонд-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	21	0.03%
4.	Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави – членки на Европейския съюз, или други държави – страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство - общо, в т.ч.:				585	0.74%
4.1.	Siemens AG	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника	EUR	235	0.30%
4.2.	Merck KGaA	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	72	0.09%
4.3.	Bayer AG	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	89	0.11%
4.4.	Fresenius	акции	Производство на медицински средства	EUR	73	0.09%
4.5.	BASF SE O.N	акции	Производство на химични продукти	EUR	79	0.10%
4.6.	Deutsche Bank AG	акции	Друго парично посредничество	EUR	37	0.05%
5.	Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:				0	0.00%
5.1.						
6.	Акции и/или дялове на колективна инвестиционна схема, чието седалище или седалището на управляващото я дружество се намира в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, съответно в държава, посочена в наредба на КФН - общо, в т.ч.:				2 022	2.58%
6.1.	Deka DAX UCITS ETF	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 871	2.38%
6.2.	iShares STOXX Europe 600 Health Care	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	151	0.20%
	ОБЩО				48 712	62.09%

* Видът на икономическата дейност на емитента се посочва съгласно последната утвърдена от председателя на НСИ Национална класификация на икономическите дейности: сектори и подсектори

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА
на ДПФ "Съгласие"**

/наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 30.06.2017 г.	
				Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6
1.	Ценни книжа, издадени или гарантирани от българската държава, задълженията по които съставляват държавен или държавно гарантиран дълг - общо, в т.ч. по емисии:	X		0	0.00%
1.1.					
2.	Общински ценни книжа, издадени от български общини съгласно Закона за общинския дълг - общо, в т.ч.:			0	0.00%
2.1.					
3.	Ипотечни облигации, издадени съгласно Закона за ипотечните облигации, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			0	0.00%
3.1.					
4.	Корпоративни облигации, издадени или гарантирани от банки с над 50% държавно участие с цел финансиране на инфраструктурни проекти - общо, в т.ч.:			0	0.00%
4.1.					
5.	Корпоративни облигации, извън посочените в т.3 и т.4, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			4 886	6.23%
5.1.	Астера I ЕАД-Варна	Организиране на хазартни игри	EUR	554	0.71%
5.2.	Холдинг Център АД-Стара Загора	Дейност на холдингови дружества	EUR	613	0.78%
5.3.	Холдинг Нов Век АД-София	Дейност на холдингови дружества	EUR	391	0.50%
5.4.	Аркус АД-Лясковец	Производство на въоръжение и боеприпаси	EUR	320	0.41%
5.5.	Холдинг Варна АД-Варна	Дейност на холдингови дружества	EUR	39	0.05%
5.6.	Уеб Финанс Холдинг АД - София	Други професионални дейности, неklasифицирани другаде	EUR	838	1.07%
5.7.	Асенова крепост АД-Асеновград	Производство на опаковки от пластмаси	EUR	117	0.15%
5.8.	Уеб Финанс Холдинг АД - София	Други професионални дейности, неklasифицирани другаде	EUR	31	0.04%
5.9.	Хелт енд уелнес АДСИЦ-София	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 280	1.63%
5.10.	Недвижими имоти София АДСИЦ-София	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	505	0.64%
5.11.	Велграф Асет Мениджмънт АД-София	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	198	0.25%
6.	Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар - общо, в т.ч.:			0	0.00%
6.1.					
7.	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави - членки на Европейския съюз, или от други държави - страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство, или техни централни банки - общо, в т.ч.:			4 442	5.66%
7.1.	Republic Portugal	X	USD	881	1.12%
7.2.	Republic of Croatia	X	EUR	999	1.27%
7.3.	Republic of Hungary	X	USD	1 055	1.35%
7.4.	Republic Romania	X	EUR	525	0.67%
7.5.	Republic of Croatia	X	USD	982	1.25%
8.	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави, посочени в наредба на КФН, или от техни централни банки - общо, в т.ч.:			0	0.00%
8.1.					
9.	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка - общо, в т.ч.:			0	0.00%
9.1.					
10.	Дългови ценни книжа, издадени от чуждестранни общини, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави - членки на Европейския съюз, или други държави - страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство - общо, в т.ч.:			0	0.00%
10.1.					
11.	Дългови ценни книжа, извън посочените в т. 7, 8, 9 и 10, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави - членки на Европейския съюз, или други държави - страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство - общо, в т.ч.:			12 688	16.17%
11.1.	Petrobras Global Finance	Друго парично посредничество	USD	1 775	2.26%
11.2.	Lukoil International Finance	Друго парично посредничество	USD	1 324	1.69%
11.3.	Commerzbank AG	Друго парично посредничество	EUR	974	1.24%
11.4.	New World Resources	Добивна промишленост	EUR	1	0.00%
11.5.	Republic of Montenegro	x	EUR	1 601	2.04%
11.6.	Sazka	Организиране на хазартни игри	EUR	0	0.00%
11.7.	New World Resources	Добивна промишленост	EUR	7	0.01%
11.8.	Black Sea Trade & Development Bank	Друго парично посредничество	USD	1 823	2.32%
11.9.	Republic of Montenegro	x	EUR	206	0.26%
11.10.	New World Resources	Добивна промишленост	EUR	9	0.01%
11.11.	Gazprombank	Друго парично посредничество	USD	1 848	2.36%
11.12.	Bulgarian energy holding	Дейност на холдингови дружества	EUR	1 097	1.40%
11.13.	Petrobras Global Finance	Друго парично посредничество	EUR	1 020	1.30%
11.14.	Republic of Montenegro	x	EUR	1 003	1.28%
12.	Квалифицирани дългови ценни книжа**, издадени от чуждестранни общини, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:			0	0.00%
12.1.					
13.	Квалифицирани дългови ценни книжа**, извън посочените в т. 7, 8, 9 и 12, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:			0	0.00%
13.1.					
	ОБЩО			22 016	28.06%

* Видът на икономическата дейност на емитента се посочва съгласно последната утвърдена от председателя на НСИ Национална класификация на икономическите дейности: сектори и подсектори

** Квалифицирани дългови ценни книжа са дългови ценни книжа с инвестиционен кредитен рейтинг, присъден от международно призната рейтингова агенция.